

Návrh rozpočtu na rok 2024

funkčná klasifikácia	kategória položka	podpoložka	kód zdroja	text	Návrh rozpočtu na rok 2024
				Príjmy	
		111003	41	Výnos dane z príjmov 21 839 obyv.x62,00 €	1 354 018,00
		133001	41	Podielová daň za psa	12 501,00
		212002	41	Príjmy z prenajatých pozemkov	85 207,00
		212003	41	Príjmy z prenajatých budov, priestorov ... poplatky trhové, z prenájmu PS KVP	148 889,00
		212003	41	Príjmy z prenajatých budov, priestorov ... energie, voda	79 903,00
		212004	41	Príjmy z prenájmu Piaggio	1 200,00
		221002	41	Správne poplatky	14 000,00
		221004	41	Administratívne poplatky, výherné hracie automaty	300,00
		222003	41	Pokuty, penále	1 000,00
		223001	41	Náhodný predaj služieb - reklama v KVaPke, známky pre psov, príjem za elektrickú energiu, členské príspevky	7 800,00
		223003	41	Za stravné	500,00
		292008	41	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	38 000,00
		292012	41	Z dobropisov	5 000,00
		292017	41	Z vratiek	500,00
		292019	41	Z refundácie	150,00
		292027	41	Iné príjmy	2 000,00
		312001	72h	Projekty z ÚPSVaR (15)	68 015,00
		312001	11UA	Príspevok na ubytovanie Lex Ukrajina	101 010,00
		312007	11H	Z rozpočtu mesta na stravovanie dôchodcov	9 000,00
		312008	11H	Z rozpočtu VÚC - Mural festival	5 000,00
		312012	111	REGOB	7 100,00
		331002	1AJ1	Zahraničné granty od zahraničného subjektu - Mural festival	27 496,00
			41, 72h, 11H, 11UA, 111, 1AJ1	Príjmy bežné celkom:	1 968 589,00
		322006	11H	Z rozpočtu KSK - Skate park	57 000,00
				Príjmy kapitálové celkom	57 000,00
				Príjmy celkom:	2 025 589,00
	454		46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0,00
	456		71	Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	
	514	514002	52	Ostatné úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci nové	248 000,00
	514	514002	52	Ostatné úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	46 354,53
			46, 52	Finančné operácie príjmové:	294 354,53
				Príjmy celkom vrátane príjmových finančných operácií	2 319 943,53
				Výdavky celkom vrátane výdavkových finančných operácií:	2 319 943,53
			41, 72h, 111, 11H, 11UA	Výdavky - bežné celkom:	1 884 154,53
01.1.1			41,111	Výkonné a zákonodárne orgány	953 801,00
	610		41, 111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	562 112,00
	610		111	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	7 100,00
	610		41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	555 012,00
	611		41	Tarifný plat, osobný plat ...	402 975,00
	612	612001	41	Osobný príplatok	138 597,00
	612	612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	11 040,00
	614		41	Odmeny	2 400,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	232 595,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20 426,00
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	38 400,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	8 235,00
		625002	41	Na starobné poistenie	82 356,00
		625003	41	Na úrazové poistenie	4 706,00
		625004	41	Na invalidné poistenie	17 648,00
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	5 882,00
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	27 942,00
	627		41	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	27 000,00
	630		41	Tovary a služby celkom	143 272,00
	631		41	Cestovné náhrady	500,00

0,00

	631	631001	41	Tuzemské	400,00
		631002	41	Zahraniczne	100,00
	632		41	Energie, voda a komunikácie	26 601,00
		632001	41	Energie	17 160,00
		632002	41	Vodné, stočné	880,00
		632003	41	Poštové služby	2 800,00
		632004	41	Komunikačná infraštruktúra	1 521,00
		632005	41	Telekomunikačné služby	4 240,00
	633		41	Materiál	7 806,00
		633001	41	Interiérové vybavenie (kancelársky nábytok)	240,00
		633002	41	Výpočtová technika	1 280,00
		633004	41	Nákup hasiacich prístrojov s príslušenstvom a iné prístroje a zariadenia	136,00
		633006	41	Všeobecný materiál - kancel. a čistiace prostriedky	2 400,00
		633006	41	tonery	480,00
		633009	41	Knihy, časopisy, noviny ...	400,00
		633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	240,00
		633011	41	Potraviny	50,00
		633013	41	Softvér	2 400,00
		633016	41	Reprezentačné - ceny, dary, propagačné materiály	100,00
		633016	41	Reprezentačné	80,00
	634		41	Dopravné	5 530,00
		634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 200,00
		634002	41	Servis, údržba, opravy	800,00
		634003	41	Poistenie motorových vozidiel + lízing	3 490,00
		634005	41	Karty, známky, poplatky - výstavba - diaľničné známky	40,00
	635		41	Rutinná a štandardná údržba	7 670,00
		635009	41	softvéru	7 670,00
	636		41	Nájomné za nájom	5 702,00
		636001	41	Nájomné za nájom: ekonomické 2,00 € (Parkour a Skate park)	2,00
		636002	41	prevádzkových strojov, prístrojov ...	894,00
		636007	41	softvéru - MS Office	4 000,00
		636008	41	komunikačnej infraštruktúry - prenájom optických vlákien	806,00
	637		41	Služby	89 463,00
		637002	41	Podujatia mládežníckeho parlamentu	100,00
		637003	41	Propagácia, inzercia, reklama, participatívny rozp.	2 000,00
		637004	41	Všeobecné služby	12 728,00
		637004	41	Všeobecné služby - mzdy dodáv. spôsob	7 200,00
		637005	41	Špeciálne služby pzs, revízie HP, ochrana objektov ...	3 325,00
		637012	41	Poplatky a odvody - odvod za neplnenie povinného podielu zamestnanca	1 280,00
		637014	41	Stravovanie	22 560,00
		637016	41	Pridel do sociálneho fondu	6 240,00
		637026	41	Odmeny a príspevky - poslanci	30 240,00
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 000,00
		637035	41	poplatky za komunálny odpad, služby RTVS, daň z úrokov	1 790,00
	640		41	Bežné transfery	12 200,00
	642		41	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 200,00
		642006	41	na členské príspevky	200,00
		642015	41	na nemocenské dávky	2 000,00
	644		41	Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	10 000,00
		644001	41	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC - Koka	10 000,00
	650		41	Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	3 622,00
		651002	41	Splácanie úrokov banke	3 000,00
		651004	41	Splácanie úrokov v tuzemsku - ostatnému veriteľovi - lízing	622,00
01.1.2	600		41	Finančné a rozpočtové záležitosti/tovary a služby	25 280,00
	637		41	Služby	25 280,00
				právne služby, audit, výdavky na služby spojené s verejným	
		637005	41	obstaráv.	5 040,00
		637005	41	služby VO, kybernetická bezpečnosť a iné	19 440,00
		637012	41	Poplatky a odvody	800,00
01.3.3			41	Iné všeobecné služby (výdavky súvisiace so správou majetku zvereného mestom Košice do správy)	351 550,53
	610		41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	138 753,00
		611	41	Tarifný plat, osobný plat ...	100 744,00
		612	612001	Osobný príplatok	34 649,00
		612002	41	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 760,00
		614	41	Odmeny	600,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	51 399,00
		621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 106,00
		623	41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 600,00
		625	625001	Na nemocenské poistenie	2 059,00
			625002	Na starobné poistenie	20 589,00
			625003	Na úrazové poistenie	1 176,00
			625004	Na invalidné poistenie	4 412,00
			625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 471,00
			625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 986,00

	630		41	Tovary a služby celkom	161 398,53
	631		41	Cestovné náhrady	100,00
		631001	41	Tuzemské	100,00
	632		41	Energie, voda a komunikácie	114 395,53
		632001	41	Energie	89 945,53
		632001	41	Energie réžia	4 290,00
		632002	41	Vodné, stočné	17 800,00
		632002	41	Vodné, stočné, réžia	220,00
		632003	41	Poštové služby	700,00
		632004	41	Komunikačná infraštruktúra	380,00
		632005	41	Telekomunikačné služby	1 060,00
	633		41	Materiál	1 914,00
		633001	41	Interiérové vybavenie MÚ	60,00
		633002	41	Výpočtová technika	320,00
		633004	41	Hasiace prístroje s príslušenstvom	34,00
		633006	41	Všeobecný materiál - kancel. a čistiace prostriedky	600,00
		633006	41	Tonery	120,00
		633009	41	Knihy, časopisy, noviny ...	100,00
		633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	60,00
		633013	41	Softvér	600,00
		633016	41	Reprezentačné	20,00
	634		41	Dopravné	1 382,00
		634001	41	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	300,00
		634002	41	Servis, údržba, opravy motorových vozidiel	200,00
		634003	41	Poistenie motorových vozidiel	872,00
		634005	41	Karty, známky, poplatky	10,00
	635		41	Rutinná a štandardná údržba	11 918,00
		635006	41	budov, objektov a ich častí , údržba zelenej strechy	10 000,00
		635009	41	softvéru	1 918,00
	636		41	Nájomné za nájom	1 425,00
		636002	41	prevádzkových strojov, prístrojov ...	223,00
		636007	41	softvéru - MS Office	1 000,00
		636008	41	komunikačnej infraštruktúry	202,00
	637		41	Služby	30 264,00
		637003	41	Propagácia, reklama, inzercia	500,00
		637004	41	Všeobecné služby	5 000,00
		637004	41	Všeobecné služby - réžia	3 182,00
		637004	41	Všeobecné služby - mzdy dodáv. spôsob	1 800,00
		637005	41	špec. služby	8 080,00
		637005	41	špec. služby - réžia	831,00
		637012	41	Poplatky a odvody	320,00
		637014	41	Stravovanie	5 640,00
		637015	41	Poistné - majetok	2 904,00
		637016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 560,00
		637035	41	Poplatok za odpad	447,00
04.5.1	630		41	Cestná doprava /tovary a služby celkom	69 900,00
	632		41	Energie	2 200,00
		632002	41	Vodné, stočné parkoviská	2 200,00
	633		41	Materiál	1 200,00
		633006	41	Všeobecný materiál (asfaltová zmes, cement, značky a pod.)	1 200,00
	635		41	Rutinná a štandardná údržba	6 500,00
		635006	41	údržba chodníkov, ciest, VDZ, ZDZ, výtlkov a pod.	1 500,00
		635006	41	údržba chodníkov, ciest	5 000,00
	637		41	Služby	60 000,00
		637004	41	Všeobecné služby - zimná údržba	50 000,00
		637004	41	zametanie, čistenie ulíc a parkovísk po zime	10 000,00
05.2.0			41	Nakladanie s odpadovými vodami	1 000,00
	630		41	Tovary a služby	1 000,00
		633004	41	nákup kalových košov, poklopov	500,00
		637004	41	Všeobecné služby - čistenie vpustov - komunikácie a zeleň	500,00
05.3.0	630		41	Znižovanie znečisťovania /tovary a služby celkom	1 200,00
	633		41	Materiál	500,00
		633006	41	Všeobecný materiál (vrecká na psie exkrementy, známky pre psov, dezinfekčné prostriedky)	500,00
	635		41	Rutinná a štandardná údržba	500,00
		635006	41	údržba venčovísk	500,00
	637		41	Služby	200,00
		637004	41	Všeobecné služby	200,00
05.6.0	630		41	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná /tovary a služby celkom	7 000,00
	637		41	Služby	7 000,00
		637004	41	Všeobecné služby - deratizácia verejných priestr.	7 000,00
06.2.0			41, 72h	Rozvoj obcí	299 721,00
06.2.0			41	Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ §§ 10,12,52 a ostatné §§ od 1.1.2024-31.12.2024 - nové zmluvy	679,00
	630		41	Tovary a služby	679,00
	633		41	Materiál	622,00
		633004	41	Náradie pre AP	300,00

		633006	41	Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre AP	15,00
		633010	41	OOPP pre AP	300,00
		633015	41	Palivá ako zdroj energie pre AP	7,00
	637		41	Služby	57,00
		637015	41	Poistenie pre AP	57,00
06.2.0			72h, 41	Výdavky súvisiace so zamestnávaním UoZ § 54 a ostatné §§ od 1.1.2024-31.12.2024 - nový projekt	101 764,00
	610		72h, 41	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	72 000,00
	611		72h	Tarifný plat, osobný plat ...	50 400,00
	611		41	Tarifný plat, osobný plat ...	21 600,00
	620		72h	Poistné a príspevok do poisťovní	17 615,00
	621		72h	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 520,00
	623		72h	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 520,00
	625	625001	72h	Na nemocenské poistenie	706,00
		625002	72h	Na starobné poistenie	7 056,00
		625003	72h	Na úrazové poistenie	403,00
		625004	72h	Na invalidné poistenie	1 512,00
		625005	72h	Na poistenie v nezamestnanosti	504,00
		625007	72h	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 394,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	7 549,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 080,00
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 080,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	302,00
		625002	41	Na starobné poistenie	3 024,00
		625003	41	Na úrazové poistenie	173,00
		625004	41	Na invalidné poistenie	648,00
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	216,00
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 026,00
	630		41	Tovary a služby	4 600,00
		637014	41	Stravovanie	3 200,00
		637016	41	Pridel do sociálneho fondu	1 400,00
06.2.0			41	Výdavky súvisiace s rozvojom obcí	17 278,00
	630		41	Tovary a služby	17 278,00
	632		41	Energie, voda a komunikácie	1 658,00
		632001	41	energia fontána, kamery - parkoviská, wifi	200,00
		632002	41	Vodné, stočné fontána	1 000,00
		632004	41	Komunikačná infraštruktúra	458,00
	633		41	Materiál	8 000,00
		633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje ...	500,00
		633006	41	Všeobecný materiál	7 500,00
	635		41	Rutinná a štandardná údržba	500,00
		635006	41	zelená infraštruktúra, oprava hracích prvkov na DI, označenie košov, výmena informačných a navigač. tabúľ, opravy poškodených košov, vianočnej výzdoby	500,00
	636		41	Nájomné za nájom	120,00
		636001	41	budov, objektov a ich častí - optické vlákna pre kamer. systém	120,00
	637		41	Služby	7 000,00
		637004	41	Všeobecné služby	7 000,00
06.2.0			41	Výdavky súvisiace s rozvojom obcí - Podnik služieb	180 000,00
	630		41	Tovary a služby	180 000,00
	635		41	Údržba	140 000,00
		635006	41	údržba budov, maľby, ostatné opravy	5 000,00
		635006	41	údržba zelene - kosby, orezy, hrabanie listia, výruby ...	121 000,00
		635006	41	prepieranie piesku	4 000,00
		635006	41	údržba detských ihrísk, ŠI, venčovnísk	4 000,00
		635006	41	verejná čistota	6 000,00
	637		41	Služby	40 000,00
		637004	41	ručná zimná údržba	10 000,00
		637004	41	ručné zametanie kamienkov	10 000,00
		637004	41	odvoz biologického odpadu	10 000,00
		637004	41	výmena piesku v pieskoviskách na DI	3 000,00
		637004	41	služby ostatné	7 000,00
08.1.0			41	Rekreačné a športové služby	4 135,00
				<i>Športové podujatia</i>	635,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	35,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2,00
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	8,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	1,00
		625002	41	Na starobné poistenie	14,00
		625003	41	Na úrazové poistenie	1,00
		625004	41	Na invalidné poistenie	3,00
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1,00
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5,00
	637		41	Služby	600,00
		637002	41	Konkurzy a súťaže (šport)	500,00
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	100,00
	630		41	Športové ihriská/tovary a služby celkom	3 500,00
	630		41	Športové ihriská/tovary a služby celkom	3 500,00
	632		41	Energie	2 000,00
		632001	41	ŠI - energie	2 000,00

	633		41	Materiál	1 000,00
		633006	41	ŠI - materiál	1 000,00
	635		41	Rutinná a štandardná údržba	500,00
		635006	41	bežná údržba ŠI	500,00
08.2.0/A			41, 1AJI, 11H	Kultúrne služby (kultúrne podujatia)	39 281,00
	600		41, 1AJI, 11H	Kultúrne služby (kultúrne podujatia)	39 281,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	35,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7,00
	623		41	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	1,00
		625002	41	Na starobné poistenie	14,00
		625003	41	Na úrazové poistenie	1,00
		625004	41	Na invalidné poistenie	3,00
		625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1,00
		625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5,00
	630		41, 1AJI, 11H	Tovary a služby	39 246,00
	633	633006	41	Všeobecný materiál	100,00
	637		41, 1AJI, 11H	Služby	39 146,00
		637002	41	Konkurzy a súťaže	4 500,00
		637002	1AJI	Mural festival	27 496,00
		637002	11H	Mural festival	5 000,00
		637002	41	Mural festival - spoluúčasť	2 000,00
		637004	41	Všeobecné služby	50,00
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	100,00
08.2.0/B			41	Kultúrne služby (klubové a špeciálne kultúrne zariadenia)	5 850,00
	630		41	Tovary a ďalšie služby celkom	5 850,00
	632		41	Energie, voda a komunikácie	5 500,00
	632	632001	41	Energie	5 000,00
	632	632002	41	Vodné, stočné	500,00
	633		41	Materiál	150,00
		633006	41	Všeobecný materiál	150,00
	637		41	Služby	200,00
		637004	41	Všeobecné služby	200,00
08.3.0			41	Vysielacie a vydavateľské služby	6 000,00
	630		41	Tovary a služby	6 000,00
	637		41	Služby	6 000,00
		637004	41	Všeobecné služby	6 000,00
09.5.0	630		41	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne/tovary a služby spolu	7 000,00
	637		41	Služby	7 000,00
		637001	41	školenia, kurzy, semináre ...	7 000,00
10.2.0/A			41	Staroba (zariadenie sociálnych služieb)	2 326,00
	620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	356,00
	621		41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	102,00
	625	625001	41	Na nemocenské poistenie	14,00
	625	625002	41	Na starobné poistenie	143,00
	625	625003	41	Na úrazové poistenie	8,00
	625	625004	41	Na invalidné poistenie	31,00
	625	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	10,00
	625	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	48,00
	630		41	Tovary a služby	1 970,00
	633		41	Materiál	850,00
		633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje ...	200,00
		633006	41	Všeobecný materiál	500,00
		633009	41	Knihy, časopisy, noviny ...	150,00
	637		41	Služby	1 120,00
		637004	41	všeobecné služby	100,00
		637027	41	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 020,00
10.2.0/B	640		11H	Staroba (ďalšie sociálne služby)/bežné transfery	9 000,00
	642		11H	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 000,00
		642014	11H	jednotlivcovi	9 000,00
10.7.0	600		41, 11UA	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	101 110,00
	642		41, 11UA	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	101 110,00
		642001	11UA	občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	16 740,00
		642014	11UA	jednotlivcovi	84 270,00
		642026	41	na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	100,00
			11H, 41, 52	Výdavky - kapitálové celkom:	126 564,00
04.4.3			41,52	Výstavba	59 564,00
	716		41, 52	Prípravná a projektová dokumentácia	59 564,00
			41	Prípravná a projektová dokumentácia	49 597,00
			52	Prípravná a projektová dokumentácia	9 967,00
06.2.0			52	Rozvoj obcí	10 000,00
	717		52	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 000,00
		717002	52	Spoluúčasti pre projekty EF	10 000,00
08.1.0			11H	Rekreačné a športové služby	57 000,00

	717		11H	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	57 000,00
		717001	11H	Dotácia z KSK - Skate park	57 000,00
			52, 71, 41	Finančné operácie výdavkové celkom:	309 225,00
01.1.1			52, 71, 41	Výkonné a zákonodárne orgány	309 225,00
	814		41	Účasť na majetku	5 000,00
		814001	41	V tuzemsku	5 000,00
	820		71	Splácanie istín	4 225,00
		820/824	71	Splácanie istín (lízing auto)	4 225,00
	821		52	Splácanie istín	300 000,00
		821004	52	Splatenie úveru z roku 2023, splátky úveru	300 000,00

Košice, 12.01.2024